

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-112 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月9日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十六次会议的通知。会议于2024年10月11日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2024年10月12日